



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1958 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 76,62
IVA: 0,00
Sub Total: 76,62
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 76,62

Estado: APROBADO Descripción: POGO TORRES ANDREA DE LOURDES.- PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 2201947212 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-BABAHOYO-SANTA
ELENA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-03-2018, REUNION PARA
REALIZAR TALLERES DE TRABAJO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/05/2018	76,62	0,00
Sub - Total				76,62	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 76,62

SENECOT
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CANCELABO

17.05.18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	07 05 2018	1958	1922
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	929

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718715095	POGO TORRES ANDREA DE LOURDES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.62
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.62
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.62
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.62

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES CON 62/100 CENTAVOS

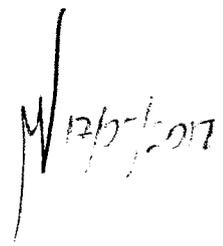
DESCRIPCION: POGO TORRES ANDREA DE LOURDES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-BABAHOYO-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-03-2018, REUNION PARA REALIZAR TALLERES DE TRABAJO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, INFORME NO. 0389. AH


 Secretaria de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
 TESORERÍA

17 MAY 2018

133
 15:55

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/05/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	04 05 2018	1922	1922	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	929	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718715095	POGO TORRES ANDREA DE LOURDES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.62
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.62
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.62
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.62

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES CON 62/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: POGO TORRES ANDREA DE LOURDES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-BABAHoyo-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-03-2018, REUNION PARA REALIZAR TALLERES DE TRABAJO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, INFORME NO. 0389 AUTORIZADO.

CUR 1958

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/05/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1718715095	No.	0389
Nombres:		POGO TORRES ANDREA DE LOURDES	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	07/03/2018	08/03/2018	80,00 ✓

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00 ✓
70% con comprobantes de ventas	52,62
Hospedaje	39,20 ✓
Alimentación	13,42 ✓
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 76,62 ✓
ANTICIPO	- 0,00 ✓
CUENTA POR PAGAR	\$ 76,62 ✓



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AP-SFAP-2018-001	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa): 09 DE MARZO DE 2018
---	---

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR / 1718715095 / POGO TORRES ANDREA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSTGRADO 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas; Babahoyo - Los Ríos; Santa Elena - Santa Elena	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Eloy Bayardo Tobar Robalino (Asesor), Pablo Israel Yáñez Chilla (Analista Fiscalizador de Obra 2)	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: Miércoles 07 de marzo DE 2018

06:00 a 06:50 Viaje Quito - Guayaquil
 08:00 a 12:00 Reunión con la Universidad Agraria del Ecuador para realizar los talleres de trabajo de evaluación y seguimiento financiero sobre el presupuesto asignado al 2018, así como evaluación a la infraestructura e información de directrices para acceso al programa PROEDUCA.
 12:00 a 14:00 Traslado desde Guayaquil a Babahoyo
 15:00 a 17:30 Reunión con la Universidad Técnica de Babahoyo para realizar los talleres de trabajo de evaluación y seguimiento financiero sobre el presupuesto asignado al 2018, así como evaluación a la infraestructura e información de directrices para acceso al programa PROEDUCA.
 17:30 a 20:30 Traslado desde Babahoyo a Santa Elena

Día 2: Jueves 08 de marzo

08:00 a 12:00 Reunión con la Universidad Estatal Península de Santa Elena para realizar los talleres de trabajo de evaluación y seguimiento financiero sobre el presupuesto asignado al 2018, así como evaluación a la infraestructura e información de directrices para acceso al programa PROEDUCA.
 12:00 a 15:00 Traslado de Santa Elena a Guayaquil
 15:00 a 17:30 Reunión con la Escuela Superior Politécnica del Litoral para realizar los talleres de trabajo de evaluación y seguimiento financiero sobre el presupuesto asignado al 2018, así como evaluación a la infraestructura e información de directrices para acceso al programa PROEDUCA.
 19:30 a 20:20 Viaje de retorno desde Guayaquil a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- La visita técnica a la Universidad Agraria del Ecuador, tuvo como objetivo coordinar esfuerzos de trabajo conjuntamente con la SENESCYT, sobre proyectos de construcción (visita a predios y construcciones sin terminar o que requieren remodelación y estimación del costo de las obras), procesos de compras públicas retrasados, plantilla óptima de docentes, fuentes y usos del presupuesto 2018 (así como la comparación de información presupuestaria SENESCYT (e-SIGEF) y Dirección Financiera de las Universidades), oferta académica y métodos de ampliación y acceso al programa PROEDUCA (para complementar recursos y ejecutar obras de infraestructura y equipamiento de laboratorios), entre otros nudos críticos que han estado afectando en el diario cumplimiento de la prestación del servicio de Educación Superior.
- La visita técnica a la Universidad Técnica de Babahoyo, tuvo como objetivo coordinar esfuerzos de trabajo conjuntamente con la SENESCYT, sobre proyectos de construcción (visita a predios y construcciones sin terminar o que requieren remodelación y estimación del costo de las obras), procesos de compras públicas retrasados, plantilla óptima de docentes, fuentes y usos del presupuesto 2018 (así como la comparación de información presupuestaria SENESCYT (e-SIGEF) y Dirección Financiera de las Universidades), oferta académica y métodos de ampliación y acceso al programa PROEDUCA (para complementar recursos y ejecutar obras de infraestructura y equipamiento de laboratorios), entre otros nudos críticos que han estado afectando en el diario cumplimiento de la prestación del servicio de Educación Superior.
- La visita técnica a la Universidad Estatal Península de Santa Elena, tuvo como objetivo coordinar esfuerzos de trabajo conjuntamente con la SENESCYT, sobre proyectos de construcción (visita a predios y construcciones sin terminar o que requieren remodelación y estimación del costo de las obras), procesos de compras públicas retrasados, plantilla óptima de docentes, fuentes y usos del presupuesto 2018 (así como la comparación de información presupuestaria SENESCYT (e-SIGEF) y Dirección Financiera de las Universidades), oferta académica y métodos de ampliación y acceso al programa PROEDUCA (para complementar recursos y ejecutar obras de infraestructura y equipamiento de laboratorios), entre otros nudos críticos que han estado afectando en el diario cumplimiento de la prestación del servicio de Educación Superior.
- La visita técnica a la Escuela Superior Politécnica del Litoral, tuvo como objetivo coordinar esfuerzos de trabajo conjuntamente con la SENESCYT, sobre proyectos de construcción (visita a predios y construcciones sin terminar o que requieren remodelación y estimación del costo de las obras), procesos de compras públicas retrasados, plantilla óptima de docentes, fuentes y usos del presupuesto 2018 (así como la comparación de información presupuestaria SENESCYT (e-SIGEF) y Dirección Financiera de las Universidades), oferta académica y métodos de ampliación y acceso al programa PROEDUCA (para complementar recursos y ejecutar obras de infraestructura y equipamiento de laboratorios), entre otros nudos críticos que han estado afectando en el diario cumplimiento de la prestación del servicio de Educación Superior.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	07 de marzo de 2018	001-001-000006437	8,00
ALIMENTACIÓN	07 de marzo de 2018	027-004-000275679	1,50
ALIMENTACIÓN	07 de marzo de 2018	003-001-000002456	7,84
HOSPEDAJE	08 de marzo de 2018	002-001-000010877	39,20
ALIMENTACIÓN	08 de marzo de 2018	003-001-000002458	3,92

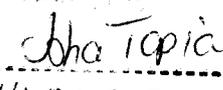
ITINERARIO	SALIDA	LEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07-MARZO-2018	08-MARZO-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o

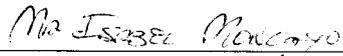
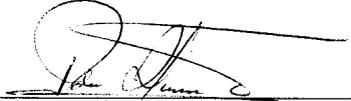

SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO


 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN FINANCIERA

15 MAR 2018

RECIBIDO POR: 
 HORA: 8:30

Recibido por: 
 Hora: 14:30 pm

HORA hh:mm	06:00 ✓	20:20 ✓	del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
TRANSPORTE ⁱⁱ						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	07-03-2018	06:00 ✓	07-03-2018	06:50
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - BABAHOYO	07-03-2018	12:00	07-03-2018	14:00
TERRESTRE	PARTICULAR	BABAHOYO - SANTA ELENA	07-03-2018	17:30	07-03-2018	20:30
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ELENA - GUAYAQUIL	08-03-2018	12:00	08-03-2018	15:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	08-03-2018	19:30	08-03-2018	20:20 ✓
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
 NOMBRE: POGO TORRES ANDREA						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA			
 NOMBRE: MONCAYO FREIRE MARÍA ISABEL CARGO: DIRECTORA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSTGRADO			 NOMBRE: INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SÁNCHEZ CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



D'MARI
MACIAS GUERRA MARIA MAGDALENA
R.U.C.: 1203260136001
Servicios de Comidas y Bebidas Preparadas

Calificación Artesanal N° 043618
 Dirección: 10 de Agosto SN y 9 de Noviembre
 Telf.: 05 2732295 / 0994809611
 Babahoyo - Los Rios - Ecuador

FACTURA S 001-001-

000006437

No. Aut. SRI: 1122294840

Fecha Autorización 16/FEBRERO/2018

Sr.(es) Andrea Pogo
 RUC/CI: 1718715095 Fecha: 07-03-2018
 Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V.I Total
1	Recibe mlt		8
Validado OK			
FORMA DE PAGO		Sub-Total 12 % \$	8
EFFECTIVO	CHEQUE DE CUENTA / DÉBITO	Sub-Total 0 % \$	
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	Descuento \$	
Recibi Conforme		SUB-TOTAL \$	
Entregué Conforme		I.V.A. 12% \$	
		VALOR TOTAL \$	8

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID / IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
 TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 16/FEBRERO/2019 5 B x 2 0000066101-000006600 - Babahoyo
 ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

HOSTAL AG CASA BLANCA
Casablanca Suite
GONZÁLEZ LÓPEZ ADRIANA
R.U.C. # 1726998105001
 DIRECCIÓN: Malecon No. 711 entre Calles 17 y 19
 Telf.: 2773079 Cel.: 0993223873
 Salinas - Ecuador

Autorización SRI # 1121639863

FACTURA

Serie 002-001- 000010877

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 FECHA

Sr.(es): Andrea Pogo
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1718715095 Teléfono: _____

DÍA	MES	AÑO
07	03	2018

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Noche de Alojamiento		35,00
Validado OK			
Son: _____ Dólares		SUBTOTAL %	
Forma de Pago: _____		SUBTOTAL 0%	
ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ		SUBTOTAL	
RECEBI CONFORME		I.V.A. %	4,20
		TOTAL \$	39,20

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACION # 1424
 F.I.: 23/10/2017 15 BLOCKS x 2 # 010001 - 011500 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 23/10/2018

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
 COPIA AMARILLA: EMISOR



R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 027-004-000275679

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703201801099133185900120270040002756791357246811

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703201801099133185900120270040002756791357246811

ATIMASA S.A. ✓

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS CALLE 4-GUAYAQUIL

Contribuyente Especial Nro 01477
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDREA POGO ✓

Identificación: 1718715095 ✓

Fecha Emisión: 07/03/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00012182	00012182	1.000	PR TONIMIX FRUTI + NUTRIMUESLI ✓	1.500	0.00	1.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	1.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.50
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.50
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	1.50

Información Adicional

Validado. ok //

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE POGO/ANDREA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0301	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 07MAR18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:30	ASIENTO 16A	CLASE K
NÚMERO DE SECUENCIA 66	HORA DE SALIDA 06:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134495218	RESERVA M4D2M
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

Viaje: Quito - Guayaquil

ETKT2692134495218C2

FECHA/DATE: 08MAR

VUELO/FLIGHT **0316**

POGO/ANDREA

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **5A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 102

tame

Retorno: Guayaquil - Quito

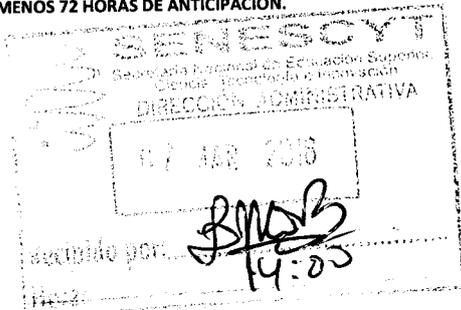
21 ABR 2018



RECIBIDO POR:
 HORA:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AP-SFAP-2018-001			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 06/03/2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Pogo Torres Andrea de Lourdes			PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Formación Académica de Posgrado 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas; Babahoyo - Los Ríos; Santa Elena- Santa Elena			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Académica			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
07-MARZO-2018	06:00		08-MARZO-2018	20:20		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Eloy Bayardo Tobar Robalino (Asesor), Pablo Israel Yáñez Chilla (Analista Fiscalizador de Obra 2)						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
Miércoles 07 de marzo						
06:00 a 06:50 Viaje Quito - Guayaquil						
08:00 a 12:00 Reunión con Instituciones de Educación Superior para realizar los talleres de trabajo de evaluación y seguimiento de proyectos de infraestructura.						
12:00 a 14:00 Traslado desde Guayaquil a Babahoyo						
15:00 a 17:30 Reunión con Instituciones de Educación Superior para realizar los talleres de trabajo de evaluación y seguimiento de proyectos de infraestructura.						
17:30 a 20:30 Traslado desde Babahoyo a Santa Elena						
Jueves 08 de marzo						
08:00 a 12:00 Reunión con Instituciones de Educación Superior para realizar los talleres de trabajo de evaluación y seguimiento de proyectos de infraestructura.						
12:00 a 15:00 Traslado de Santa Elena a Guayaquil						
15:00 a 17:30 Reunión con Instituciones de Educación Superior para realizar los talleres de trabajo de evaluación y seguimiento de proyectos de infraestructura.						
19:30 a 20:20 Viaje de retorno desde Guayaquil a Quito						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	07-03-2018	06:00	07-03-2018	06:50
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - BABAHOYO	07-03-2018	12:00	07-03-2018	14:00
TERRESTRE	PARTICULAR	BABAHOYO - SANTA ELENA	07-03-2018	17:30	07-03-2018	20:30
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ELENA - GUAYAQUIL	08-03-2018	12:00	08-03-2018	15:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	08-03-2018	19:30	08-03-2018	20:20
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA C.A.		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2201947212		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
POGO TORRES ANDREA DE LOURDES ANALISTA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO 1			MARÍA ISABEL MONCAYO FREIRE DIRECTORA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SÁNCHEZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.



Ministerio de Educación Superior,
 Ciencia y Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN FINANCIERA

21 ABR 2018

Recibido por:
 Hora: 10:00